

## VÆRMECENTRALEN ØRNESÆDET

## BUDGET 2019 - momsreguleret

INDTÆGTER	Budget 2018	Regnsk 2017	Budget 2019 Faste	Budget 2019 Energi
Faste afgifter	403.500		405.500	
GWh budget 2017 1,5 GWh	345.000			337.500
m <sup>3</sup> budget 2017 64500 m <sup>3</sup>	115.000			112.500
Over- eller underdækning *)	500.000	432.323		500.000
Salg ..... 01.01.-31.12.		802.646		
<b>INDTÆGTER I ALT:</b>	<b>1.363.500</b>	<b>1.234.969</b>	405.500	950.000
				<b>1.355.500</b>
<b>UDGIFTER</b>				
Energi	925.000	850.770		900.000
El og vand	35.000	31.001		50.000
<b>Energi i alt</b>	<b>960.000</b>	<b>881.771</b>		<b>950.000</b>
Afskrivning nyt fyr *)	68.000	68.100	68.000	
Større arbejder	20.000	0	30.000	
Alm.vedligeholdelse	30.000	25.186	30.000	
Forsikringer *)	19.000	17.002	19.000	
Løn, varmemester *)	30.000	30.000	30.000	
Diverse	0	0	0	
<b>Øvrige udgifter, centralen</b>	<b>167.000</b>	<b>140.288</b>	<b>177.000</b>	
Revision og advokat	45.000	36.000	40.000	
Multidata mv	12.500	13.542	14.000	
Telefon og porto *)	2.000	1.999	2.000	
Kontorfunktion:	30.000	35.480	35.500	
Bestyrelses honora *)	5.000	5.000	5.000	
Administration DFF_EDB	100.000	86.067	90.000	
Assistance vedr. Varmeforsyningsloven	25.000	21.322	25.000	
Kontorartikler	2.000	0	2.000	
Møder	15.000	13.499	15.000	
<b>Administration i alt</b>	<b>236.500</b>	<b>212.909</b>	<b>228.500</b>	
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.363.500</b>	<b>1.234.968</b>	<b>1.355.500</b>	
Overskud på driften	0	1	0	
Renter	0	0	0	
Egenkapital primo	0	0	0	
Overført til kursregulering	0	0		
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	

\*) angiver at beløb er incl. Moms, øvrige er excl.

	Budget 2018	Regnsk 2017	Budget 2019	NYE TAKSTER pr.01.01.2019 excl. moms	Side 2 NYE TAKSTER pr.01.01.2019 inkl. moms
<b>ENERGIUDGIFTER:</b>					
HNG + el og vand	960.000	881.771	950.000		
I alt for 1500 MWh	<u>960.000</u>	<u>881.771</u>	<u>950.000</u>		
Energipris pr. MWh	824		475,00	<b>MWh</b>	<b>MWh</b>
Opkræves pr. MWh	747		225,00	<b>225,00</b>	<b>281,25</b>
Overskud/underskud pr. MWh	-77		-250,00		
Pr. m <sup>3</sup>	4,79		3,68	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>m<sup>3</sup></b>
Opkræves pr. m <sup>3</sup>	4,34		1,74	<b>1,74</b>	<b>2,18</b>
Overskud/underskud pr. m <sup>3</sup>	-0,45		-1,94		
Samlet over-/underskud	<u>-121.800</u>		<u>-500.000</u>		
<b>ØVRIGE OMKOSTNINGER:</b>					
Centralen	167.000	140.288	177.000		
Bidrag pr. m <sup>2</sup> ( 15.770 m <sup>2</sup> )	10,5897	8,8959	11,2238		
Administration:	236.500	212.909	228.500		
Bidrag pr. bolig (1/187)	1.265	1.139	1.222		
I alt for:				<b>Faste afg. incl. moms</b>	Ændring i ft. sidste år:
Rækkehus (110 m <sup>2</sup> , 77 boliger)	3.187		2457	<b>3.070,68</b>	R -115,96
A-bolig ( 94 m <sup>2</sup> , 34 boliger )	2.977		2277	<b>2.846,21</b>	A -131,18
B-bolig ( 62 m <sup>2</sup> , 38 boliger )	2.559		1918	<b>2.397,25</b>	B -161,62
C-bolig ( 46 m <sup>2</sup> , 38 boliger )	2.350		1738	<b>2.172,78</b>	C -176,83
Opkrævet i alt, 187 boliger	<u>533.125</u>		<u>405.500</u>		
Underskud 187 boliger	<u>129.625</u>		<u>0</u>	<b>Gebyrer</b>	<b>inkl. moms</b>
Forventede renter	0		0	<b>Påkravsgebyr</b>	<b>100,00</b>
Samlet overskud på målere og faste afgifter samt renter	<u>129.625</u>		<u>0</u>	<b>Manglende BS</b>	<b>50,00</b>

Den forventede rateudgift incl. moms  (10 rater pr. år)	Nedenstående vejledende pris er fordelt på 10 rater/år incl.moms				
	MWh v. 20 °C	R	A	B	C
	12	833,84	805,78	749,66	721,60
	11	796,34	768,28	712,16	684,10
	10	758,84	730,78	674,66	646,60
	9	721,34	693,28	637,16	609,10
	8	683,84	655,78	599,66	571,60
	7	646,34	618,28	562,16	534,10
	6	608,84	580,78	524,66	496,60
	5	571,34	543,28	487,16	459,10
	4	533,84	505,78	449,66	421,60
	3	496,34	468,28	412,16	384,10
	2	458,84	430,78	374,66	346,60

Gråt felt angiver gennemsnitsnormen